

BLUE BUILDING S.A.

Société anonyme

Siège social: L-3429 Dudelange

253, route de Burange

RC Luxembourg: B 195.040

Numéro 781/2016 ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE du 7 décembre 2016.

=====

L'an deux mille seize, le sept décembre.

Pardevant Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à
Grevenmacher.

A comparu:

- Monsieur Thierry JACQUIN, employé, demeurant
professionnellement à L-3429 Dudelange, 253, route de
Burange.

Lequel comparant étant l'Actionnaire Unique de la société
anonyme «**BLUE BUILDING S.A.**», établie et ayant son siège
social à L-3429 Dudelange, 253, route de Burange,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 195.040 (la **Société**).

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Alex
WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 12

février 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1003 du 16 avril 2015.

L'Actionnaire Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. L'Actionnaire Unique détient toutes les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- €) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société s'élevant à trente-et-un mille euros (31.000.- €) et l'Actionnaire Unique exerce les pouvoirs d'une assemblée générale des associés de la Société conformément à l'article 200-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales.

II. L'Actionnaire Unique souhaite prendre des résolutions concernant les points suivants:

AGENDA:

1) Transfert du siège social de la Société de Dudelange à Esch-sur-Alzette.

2) Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société.

3) Modification de l'article 5 des statuts de la Société.

Les résolutions prises par l'Actionnaire Unique de la Société sont les suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Actionnaire Unique de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société de Dudelange à Esch-sur-Alzette et de modifier par conséquent l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège social de la Société est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.

Il peut être transféré dans cette même commune ou tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique. Pour chaque transfert de siège social vers une autre

commune, le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique aura tous pouvoirs afin de procéder avec toutes les formalités par le biais d'un acte notarié (constat) afin de refléter cette modification dans les Statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social à l'étranger, sera prise par le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique.

Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.».

DEUXIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique de la Société a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000.- €), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- €) chacune.

Les actions de la société sont uniquement des actions nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cent euros (1.100 .- €).

DONT ACTE.

Fait et passé, date qu'en tête des présentes à Grevenmacher.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

/signé/ Th. Jacquin et J. Castel.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 08 décembre 2016

Relation: GAC/2016/9645

Reçu soixante-quinze euros

75,00.- €

Le Receveur, /signé/ Schlink

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins de publication au Recueil Electronique des

Sociétés et Associations.

Grevenmacher, le 23 décembre 2016.

Le notaire, J. Castel

BLUE BUILDING S.A.

Société anonyme

Siège social: L-3429 Dudelange

253, route de Burange

RC Luxembourg: B 195.040

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 23 décembre 2016.

L'Actionnaire Unique de la société anonyme «BLUE BUILDING S.A.», établie et ayant son siège social à L-3429 Dudelange, 253, route de Burange,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 195.040.

ici représentée par Monsieur Guy BERNARD, clerc de notaire, demeurant à Wecker, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé, signé à Dudelange, en date du 13 décembre 2016,

a pris la résolution suivante:

Il décide de fixer l'adresse de la société à L-4123 Esch-sur-Alzette, 40, rue du Fossé.

/signé/ G. Bernard